

证券代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2023-045

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开了公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

鉴于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期，公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标，同时因17位激励对象离职等原因，公司对激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计4,456,587股进行回购注销处理。本次回购完成后，公司总股本由844,262,959股变更为839,806,372股，公司注册资本由844,262,959.00元减少至839,806,372.00元。

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

因此，本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议，由公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

原公司章程	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币844,262,959.00元。	第六条 公司注册资本为人民币839,806,372.00元。

第十九条 公司股份总数为 844,262,959 股，公司的股本结构为：普通股为 844,262,959 股，没有其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 839,806,372 股，公司的股本结构为：普通股为 839,806,372 股，没有其他种类股。
---	---

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

具体变更内容以工商变更登记为准。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第八届董事会第一次会议决议》；
- 3、《2021年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2023年5月24日